

Pressupost General per a l'exercici 2023

Relació d'aplicacions pressupostàries per subprogrames

Org.	Subpr.	Econ.	Aplicació Pressupostària	Consign. 2023
2052	130000	12001	S.B. pers. Funcionari A2: Adm. rrrh de seguretat i protecció civil	16.237,05 €
2052	130000	12003	S.B. pers. Funcionari C1: Adm. rrrh de seguretat i protecció civil	493.757,82 €
2052	130000	12004	S.B. pers. Funcionari C2: Adm. rrrh de seguretat i protecció civil	19.466,24 €
2052	130000	12006	Triennis pers. Funcionari: Adm. rrrh de seguretat i protecció civil	63.875,58 €
2052	130000	12100	C. Destinació pers. Funcionari: Adm. rrrh de seguretat i protecció civil	273.107,74 €
2052	130000	12101	C. Específic pers. Funcionari: Adm. rrrh de seguretat i protecció civil	786.595,87 €
Total 130000			Administració dels recursos humans de Seguretat i Protecció Civil	1.653.040,30 €
2220	130001	20400	Renting vehicles Guàrdia Urbana	67.403,54 €
4300	130001	21200	Conservació i reparació edifici Guàrdia Urbana	300,00 €
2220	130001	21300	Manteniment tècnic emissors Guàrdia Urbana	2.500,00 €
4330	130001	21300	Manteniment extintors edifici Guàrdia Urbana	300,00 €
2220	130001	21301	Manteniment material tècnic i específic Guàrdia Urbana	3.000,00 €
2220	130001	21400	Conserv. reparació de vehicles Guàrdia Urbana	5.694,08 €
2054	130001	21600	Manteniment SAI Guàrdia Urbana	2.782,25 €
2054	130001	21601	Manten.Programes inform.Guàrdia Urbana	3.500,00 €
4330	130001	22100	Subministraments diversos per la Guàrdia Urbana	9.000,00 €
2220	130001	22103	Combustible i materials aux. Guàrdia Urbana	19.000,00 €
2050	130001	22104	Vestuari Guàrdia Urbana	31.000,00 €
2220	130001	22199	Material tècnic i específic Guàrdia Urbana	4.000,00 €
2220	130001	22699	Desp. diverses per la Guàrdia Urbana	5.000,00 €
3094	130001	22700	Servei neteja de l'edifici de la Guàrdia Urbana	42.505,96 €
Total 130001			Guàrdia Urbana	195.985,83 €
4330	133101	22100	Consum elèctric semàfors	5.000,00 €
4310	133101	22699	Despeses funcionament Zona Blava El Molí	12.178,65 €
2220	133101	22701	Servei de grua	19.750,83 €
4310	133101	22798	Contracte de manteniment de la xarxa semafòrica. Part variable	7.000,00 €
4310	133101	22799	Contracte de manteniment de la xarxa semafòrica. Part fixa	20.737,02 €
Total 133101			Ordenació del trànsit i de l'estacionament	64.666,50 €
2052	134001	12001	S.B. Pers. Funcionari A2: Mobilitat: activitats comuns	14.992,66 €
2052	134001	12100	C. Destinació pers. Funcionari: Mobilitat: activitats comuns	7.151,06 €
2052	134001	12101	C. Específic pers. Funcionari: Mobilitat: activitats comuns	12.319,86 €
4310	134001	22699	Actualització Pla de Mobilitat	20.000,00 €
Total 134001			Mobilitat: activitats comuns	54.463,58 €
2220	135101	22699	Despeses diverses Protecció Civil	6.000,00 €
2220	135101	48000	Subvenció per activitats a l'ADF	7.148,40 €
2220	135101	48001	Subvenció per AVPCMDR	2.100,00 €
Total 135101			Protecció Civil	15.248,40 €
Total Política de Despesa 13 - SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA				1.983.404,61 €
2052	150000	12000	S.B. pers. Funcionari A1: Adm. rrrh d'Urbanisme, Edificació i Habitatge	51.149,16 €
2052	150000	12001	S.B. pers. Funcionari A2: Adm. rrrh d'Urbanisme, Edificació i Habitatge	29.985,32 €
2052	150000	12003	S.B. pers. Funcionari C1: Adm. rrrh d'Urbanisme, Edificació i Habitatge	11.482,74 €
2052	150000	12006	Triennis pers. Funcionari: Adm. rrrh d'Urbanisme, Edificació i Habitatge	12.421,54 €
2052	150000	12100	C. Destinació pers. Funcionari: Adm. rrrh d'Urbanisme, Edificació i Habitatge	46.193,14 €
2052	150000	12101	C. Específic pers. Funcionari: Adm. rrrh d'Urbanisme, Edificació i Habitatge	94.843,28 €
2052	150000	12103	C.P.T. pers. Funcionari: Adm. rrrh d'Urbanisme, Edificació i Habitatge	612,22 €
2052	150000	13000	Retr. bàs. pers. laboral fix: Adm. rrrh d'Urbanisme, Edificació i Habitatge	81.097,72 €
2052	150000	13002	Retr. compl. pers. laboral fix: Adm. rrrh d'Urbanisme, Edificació i Habitatge	96.981,92 €
Total 150000			Administració dels recursos humans d'Urbanisme, Edificació i Habitatge	424.767,04 €
2054	151501	21600	Manteniment Bases de Dades ITEC	2.800,00 €
Total 151501			Projectes interns: activitats i recursos comuns	2.800,00 €
4340	152301	20201	Cessió d'habitatges socials temporals	30.000,00 €
4340	152301	22699	Elaboracio nou Pla Local de l'Habitatge	12.000,00 €
4340	152301	22799	Prestació serveis diversos habitatge	5.000,00 €
4340	152301	48000	Ajuts a usuaris per garantir el lloguer en la borsa mediació o d'habitatges cedits	5.000,00 €
Total 152301			Habitatge	52.000,00 €

Org.	Subpr.	Econ.	Aplicació Pressupostària	Consign. 2023
2052	153100	12001	S.B. pers. Funcionari A2: Millora de l'espai urbà: activitats comuns	29.985,32 €
2052	153100	12006	Triennis pers. Funcionari: Millora de l'espai urbà: activitats comuns	2.736,74 €
2052	153100	12100	C. Destinació pers. Funcionari: Millora de l'espai urbà: activitats comuns	16.037,56 €
2052	153100	12101	C. Específic pers. Funcionari: Millora de l'espai urbà: activitats comuns	35.819,84 €
2052	153100	12103	C.P.T. pers. Funcionari: Millora de l'espai urbà: activitats comuns	1.291,08 €
2052	153100	13000	Retr. bàs. pers. laboral fix: Millora de l'espai urbà: activitats comuns	117.440,56 €
2052	153100	13002	Retr. compl. pers. laboral fix: Millora de l'espai urbà: activitats comuns	168.605,78 €
Total 153100			Millora de l'espai urbà: activitats comuns	371.916,88 €
4300	153102	21002	Manteniment de la senyalització horitzontal i vertical	9.000,00 €
Total 153102			Conservació i reparació de senyalització horitzontal i vertical	9.000,00 €
4320	153103	21400	Manteniment parc mòbil existent	3.000,00 €
4330	153103	22100	Subministrament elèctric vehicle	7.500,00 €
4320	153103	22103	Combustible i maquinària SIT	2.000,00 €
Total 153103			Conservació, inversió i reparació del parc mòbil	12.500,00 €
4300	153304	21000	Conservació i reparació via pública	40.000,00 €
4020	153304	61900	Remodelació plaça 1 d'Octubre - nou Parc	220.028,76 €
4300	153304	61900	Pla d'asfaltat	107.000,00 €
4020	153304	61902	Remodelació Passeig Pi i Margall	214.070,83 €
4000	153304	62200	Actuacions Via Pública - Pressupostos Participatius	300.000,00 €
4300	153304	62201	Obres de millora en l'àmbit públic	100.000,00 €
4020	153304	76401	Reforma Parc Pont de la Cadena	208.951,49 €
Total 153304			Actuacions a l'espai públic	1.190.051,08 €
Total Política de Despesa 15 - HABITATGE I URBANISME				2.063.035,00 €
4300	160101	22700	Prestació de serveis de neteja del clavegueram	70.028,16 €
4300	160101	61900	Inversions de reposició clavegueram	50.000,00 €
Total 160101			Aigües residuals	120.028,16 €
4300	160102	21200	Conservació i reparació col·lectors, arquetes, pous.	5.000,00 €
Total 160102			Aigües no residuals	5.000,00 €
4000	161103	48001	Aportació a l'Associació de Municipis per l'Aigua Pública	800,00 €
Total 161103			Subministrament d'aigua potable	800,00 €
4320	162101	22602	Campanyes de residus	6.000,00 €
4320	162101	22700	Recollida FORM i FIRM i Paper Cartró	1.115.446,08 €
4320	162101	62400	Adquisició vehicle recollida escombraries	194.000,00 €
4320	162101	62900	Adquisició contenidors	464.000,00 €
Total 162101			Recollida de residus municipals	1.779.446,08 €
4210	162202	22700	Gestió de la deixalleria	89.161,82 €
Total 162202			Serveis de la deixalleria	89.161,82 €
4320	163201	22700	Prestació del servei de neteja viària	1.555.659,53 €
Total 163201			Neteja viària	1.555.659,53 €
2052	164101	13000	Retr. bàs. pers. laboral fix: Cementiri i serveis funeraris	18.653,08 €
2052	164101	13002	Retr. compl. pers. laboral fix: Cementiri i serveis funeraris	30.507,12 €
4300	164101	21200	Manteniment del Cementiri municipal	2.000,00 €
2050	164101	21300	Manteniment equipaments del Cementiri municipal	3.000,00 €
2054	164101	21600	Manteniment programari de gestió administrativa	1.171,20 €
4330	164101	22100	Consum d'electricitat del Cementiri municipal	2.000,00 €
3094	164101	22700	Servei neteja CRL i cementiri	12.080,52 €
2050	164101	22799	Prestació de serveis d'enterrament	17.760,00 €
Total 164101			Cementiri i serveis funeraris	87.171,92 €
4330	165101	22100	Subministrament elèctric per l'enllumenat públic	315.796,90 €
4330	165101	22799	Prestació del servei de manteniment de l'enllumenat públic	320.000,00 €
4330	165101	63300	Inversions reposició enllumenat públic	10.000,00 €
Total 165101			Enllumenat públic	645.796,90 €
Total Política de Despesa 16 - BENESTAR COMUNITARI				4.283.064,41 €
2052	170101	12000	S.B. pers. Funcionari A1: Medi Ambient: activitats i recursos comuns	17.049,72 €
2052	170101	12006	Triennis pers. Funcionari: Medi Ambient: activitats i recursos comuns	4.671,74 €
2052	170101	12100	C. Destinació pers. Funcionari: Medi Ambient: activitats i recursos comuns	8.291,78 €
2052	170101	12101	C. Específic pers. Funcionari: Medi Ambient: activitats i recursos comuns	18.146,52 €
2052	170101	13000	Retr. bàs. pers. laboral fix: Medi Ambient: activitats i recursos comuns	29.256,74 €
2052	170101	13002	Retr. compl. pers. laboral fix: Medi Ambient: activitats i recursos comuns	36.376,76 €
4320	170101	22700	Prestació serveis extres neteja viària	1.000,00 €
Total 170101			Medi Ambient: activitats i recursos comuns	114.793,26 €

Org.	Subpr.	Econ.	Aplicació Pressupostària	Consign. 2023
4110	170102	46400	Conveni delegació a l'AMB per disciplina urbanística (Parc de Collserola i Parc Agrari)	15.166,70 €
4210	170102	46500	Conveni AMB de manteniment del riu i gual	5.500,00 €
4210	170102	46600	Comunitat d'Usuaris del Delta del Llobregat	7.900,00 €
4210	170102	46601	Xarxa de Custòdia del Territori	750,00 €
4210	170102	46700	Aport. millora funcionament Consorci Parc Agrari Baix Llobregat	500,00 €
Total 170102			Convenis i quotes	29.816,70 €
4320	171101	22799	Molins Energia, S.L. Servei de jardineria, parcs infantils i zones canines	655.775,00 €
Total 171101			Jardineria	655.775,00 €
4210	172201	21000	Conservació, consums i manteniment de l'aiguamoll	1.500,00 €
4300	172201	21000	Conservació i reparació dels carrers del barris de muntanya	10.000,00 €
4210	172201	21001	Neteja sediments tram Riera Vallvidrera	2.000,00 €
4210	172201	21003	Actuacions en matèria de prevenció d'incendis. Neteja i esbrossada	8.000,00 €
4210	172201	21200	Manteniment restauració Riera Vallvidrera	32.529,48 €
4210	172201	22699	Xarxa custòdia del territori	750,00 €
4210	172201	22699	Gestió forestal sostenible finques forestals municipals	5.000,00 €
4210	172201	22699	Formació nous usuaris horts urbans 2023	11.275,23 €
4210	172201	46701	Aportació Projecte Transició Agroecològica Parc Natural Collserola	3.000,00 €
4210	172201	46702	Aportació millora funcionament Consorci Parc Natural Collserola	15.000,00 €
4210	172201	61000	Recuperació Riera Vallvidrera	268.909,13 €
4330	172201	63300	Pla Local Adaptació Canvi Climàtic PLACC	403.258,40 €
Total 172201			Protecció i millora del medi ambient	761.222,24 €
4210	172202	21003	Àmbit Collserola. Actuacions en matèria de prevenció d'incendis. Neteja i esbrossada	8.000,00 €
4210	172202	46700	Aportació addicional al CPABLL	1.500,00 €
4210	172202	46701	Aportació Projecte Transició Ecològica Collserola	3.000,00 €
4210	172202	46702	Acord de custòdia zones verdes Societat Catalana Herpetologia	19.400,00 €
Total 172202			Àmbit de Collserola	31.900,00 €
4330	172204	22697	Pla Local Adaptació Canvi Climàtic (PLACC)	36.000,00 €
Total 172204			Pla Local Adaptació Canvi Climàtic (PLACC)	36.000,00 €

Total Política de Despesa 17 - MEDI AMBIENT

1.629.507,20 €

TOTAL ÀREA DE DESPESA 1 - SERVEIS PÚBLICS BÁSICS

9.959.011,22 €

2052	230000	12001	S.B. pers. Funcionari A2: Adm. rrrh de serveis socials i prom. social	152.925,13 €
2052	230000	12006	Triennis pers. Funcionari: Adm. rrrh de serveis socials i prom. social	12.721,58 €
2052	230000	12100	C. Destinació pers. Funcionari: Adm. rrrh de serveis socials i prom. social	73.168,96 €
2052	230000	12101	C. Específic pers. Funcionari: Adm. rrrh de serveis socials i prom. social	115.476,70 €
2052	230000	13000	Retr. bàs. pers. laboral fix: Adm. rrrh de serveis socials i prom. social	300.063,71 €
2052	230000	13002	Retr. compl. pers. laboral fix: Adm. rrrh de serveis socials i prom. social	458.058,87 €
Total 230000			Administració dels recursos humans de Serveis Socials i Promoció Social	1.112.414,95 €
3050	230001	22107	Material específic serveis socials	250,00 €
3050	230001	48001	Subvencions entitats finalitat social	34.070,40 €
3050	230001	48002	Quota Consorci de Salut i Atenció Social de Catalunya	676,16 €
4000	230001	62900	Despeses preliminars d'inversions nova Residència i C.Dia	261.000,00 €
3094	230001	63200	Millores equipaments socials	15.000,00 €
Total 230001			Serveis socials: activitats comuns	310.996,56 €
4300	231101	21200	Conservació i reparació dels casals d'avis	300,00 €
4300	231101	21201	Conservació i reparació edifici "Josep M ^a Salas Peiró"	300,00 €
4330	231101	22100	Consum elèctric casal d'avis Primer de Maig	5.000,00 €
4330	231101	22107	Subministrament elèctric edifici "Josep M ^a Salas Peiró"	15.000,00 €
3050	231101	22300	Servei Transport adaptat persones discapacitades i gent gran	50.000,00 €
3050	231101	22608	Despeses activitats Regidoria de Serveis Socials	500,00 €
3050	231101	22690	Servei intervenció socioeducativa de 0-17 anys	73.624,00 €
3050	231101	22696	Activitats Gent gran	3.000,00 €
3050	231101	22697	Gestió pisos socials Prohabitatge	25.313,00 €
3050	231101	22698	Activitats (DIS) Capacitat	3.000,00 €
2050	231101	22699	Desp.comunitat propietaris pis Av València,21-23, 6è-2a	1.400,00 €
3050	231101	22699	Desp. diverses habitatge social i proj. atenció primària	50.000,00 €
3094	231101	22700	Prestació servei neteja Casal Avis 1 de maig	9.443,28 €
3050	231101	46400	Adhesió conveni per garantir serveis assistencials àmbit emergències socials	11.726,32 €
3050	231101	46500	Conveni Consell Comarcal EAIA i SEAP	9.868,09 €
3030	231101	48000	Subvenció per l'accés als serveis de piscina	2.612,00 €
3050	231101	48000	Ajuts socials aigua i tributs	55.000,00 €
2050	231101	48001	Transf. Corr. ACOSU gestió edifici "Josep M ^a Salas Peiró"	3.800,00 €
3030	231101	48001	Ajudes per a la pràctica esportiva	10.000,00 €

Org.	Subpr.	Econ.	Aplicació Pressupostària	Consign. 2023
3050	231101	48002	Ajuts emergència social	175.000,00 €
3050	231101	48003	Beques de menjador	67.000,00 €
3050	231101	48005	Ajuts habitatge emergència social	40.000,00 €
3050	231101	48006	Subvenció accés piscina persones discapacitades	3.000,00 €
3050	231101	48007	Programa Punt de Suport a les Famílies	15.200,00 €
3050	231101	48009	Ajuts subministraments de la llar	15.000,00 €
Total 231101			Pla de Suport a la Família i Inclusió Social	645.086,69 €
3050	231102	22699	Servei de teleassistència domiciliària	55.000,00 €
3050	231102	22798	Servei d'Atenció Domiciliària	865.821,00 €
Total 231102			Atenció domiciliària municipal	920.821,00 €
3050	231202	48000	Subvencions entitats gent gran	7.756,35 €
Total 231202			Suport a entitats de la gent gran	7.756,35 €
4300	231301	21200	Conservació i reparació Llar Avis Dr. J. Mestre	2.000,00 €
2054	231301	21600	Manteniment programari Llar d'Avis	2.000,00 €
4330	231301	22100	Subministrament energia elèctrica Llar Avis Dr. Mestre	16.000,00 €
4330	231301	22102	Subministrament gas Llar Avis Dr. Mestre	14.000,00 €
3050	231301	22110	Articles específics de neteja i assistencial de la Llar d'Avis "Dr. J. Mestre"	11.300,00 €
3050	231301	22198	Subministrament roba llar d'avis "Dr. J. Mestre"	2.000,00 €
3050	231301	22608	Activitat teràpies assistides amb animals	1.500,00 €
3094	231301	22700	Prestació servei neteja Llar Avis Dr. J. Mestre	147.618,50 €
3050	231301	22796	Prest. serv. assist. sanitària Llar d'Avis "Dr. J. Mestre"	174.626,01 €
3050	231301	22798	Prestació servei bugaderia Llar d'Avis "Dr. J. Mestre"	6.400,00 €
3050	231301	22799	Prestació del servei de cuina de la Llar d'Avis "Dr. J. Mestre"	143.277,08 €
Total 231301			Llar d'Avis "Dr J Mestre"	520.721,59 €
3070	233003	22690	Contracte de prestació serveis aules estudi	15.500,00 €
3070	233003	22693	Campanyes apoderament dels joves	2.000,00 €
3070	233003	22694	Campanyes lluita contra les discriminacions i espais de risc	2.000,00 €
3070	233003	22695	Dinamització Consell d'Adolescents	6.500,00 €
3070	233003	22696	Despeses diverses Espai Mariona	500,00 €
3070	233003	22697	Pressupostos participatius Pla Director de Joventut	12.000,00 €
3070	233003	22698	Servei de Suport Psicològic per adolescents	28.000,00 €
3070	233003	22699	Activitats del Pla Director de Joventut	18.000,00 €
3070	233003	46501	Conveni Consell Comarcal Assessoria de Mobilitat	2.125,00 €
3070	233003	48000	Convenis entitats juvenils	8.400,00 €
3070	233003	48001	Premis i beques infància i joventut	600,00 €
Total 233003			Actuacions del Pla Director de Joventut	95.625,00 €
3070	233004	22000	Adquisició material tècnic i específic per al Punt Jove	132,73 €
3070	233004	22001	Adquisició publicacions punt jove	100,00 €
3070	233004	22699	Activitats del Punt Jove	3.500,00 €
Total 233004			Punt d'Informació Juvenil	3.732,73 €
4300	233006	21200	Conservació i reparació del Casal de Joves	200,00 €
4330	233006	22100	Subministrament elèctric del Casal de Joves	2.000,00 €
2050	233006	22699	Desp. comunitat propietaris Casal de Joves	2.000,00 €
3094	233006	22700	Servei de neteja de l'Espai Jove	3.541,08 €
Total 233006			Casal de Joves	7.741,08 €
4300	233102	21200	Conservació i reparació dels centres cívics i comunitaris	500,00 €
4330	233102	22100	Subministrament elèctric dels Centres cívics i comunitaris	5.000,00 €
3070	233102	22199	Desp. de mat. tècnic i específic C. cívics i comunitaris	2.340,00 €
3070	233102	22690	Despeses diverses d'activitats d'estiu	25.000,00 €
3070	233102	22691	Projecte XEL	33.494,22 €
3070	233102	22692	Activitats Nascuts per Llegir	1.000,00 €
3070	233102	22694	Activitats diverses Infància	2.000,00 €
3070	233102	22696	Servei famílies i infants de 0-3	53.334,04 €
3070	233102	22698	Activitats Pla Local Infància i Adolescència	5.000,00 €
3070	233102	22699	Projecte Abordatge de l'abús sexual infantil	13.150,00 €
3094	233102	22700	Servei de neteja Infància i Joventut: Centres Comunitaris	15.073,56 €
3070	233102	22799	Monitoratge ludoteca divendres C.C. Pont de la Cadena	800,00 €
3070	233102	48000	Convenis amb entitats infantils	7.350,00 €
3070	233102	48002	Ajuts famílies per esplais i casals d'estiu	5.000,00 €
Total 233102			Centres cívics i comunitaris	169.041,82 €
3260	234001	22690	Activitats serveis desenvolupament Pla d'Igualtat	15.000,00 €
3260	234001	22691	Activitats serveis Feminisme i LGTBI	7.000,00 €
3260	234001	22696	Despeses diverses premis Mercè rodoreda	1.500,00 €
3260	234001	22698	Servei d'assessorament psicològic per nens i nenes víctimes violència masclista	6.710,36 €
3260	234001	22699	Protocol d'actuació davant les violències sexuals en espais festius	5.500,00 €

Org.	Subpr.	Econ.	Aplicació Pressupostària	Consign. 2023
3260	234001	22799	Servei d'assessorament SIAD	3.900,00 €
3260	234001	48001	Subvencions entitats àmbit dona	2.835,00 €
Total 234001			Feminisme i LGTBI	42.445,36 €
3280	234002	22690	Activitats programa immigració	9.700,00 €
3280	234002	22699	Servei atenció jurídica i acompanyament	9.135,00 €
3280	234002	22799	Servei Informadores Acompanyament social	55.062,04 €
Total 234002			Convivència, ciutadania i voluntariat	73.897,04 €
2050	234003	20200	Arrendament locals associacions de veïns	9.450,00 €
4330	234003	22100	Subministrament elèctric AAVV	4.000,00 €
3280	234003	22608	Activitats moviments veïnals	2.500,00 €
3000	234003	48000	Subv. i convenis AAVV	17.913,00 €
Total 234003			Moviments veïnals	33.863,00 €
3280	234004	22610	Activitats accions municipalistes	8.827,00 €
3280	234004	22698	Accions Pla de Cooperació	500,00 €
3280	234004	22699	Activ. d'educació, sensibilització i participació	23.250,00 €
3280	234004	48000	Accions municipalistes	3.500,00 €
3280	234004	48001	Aport. i subvencions proj. presentats per les ONG	45.150,00 €
Total 234004			Solidaritat i Cooperació	81.227,00 €
Total Política de Despesa 23 - SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL				4.025.370,17 €
2052	241101	13100	Retr. bàs. pers. laboral eventual: Club de feina	19.112,58 €
2052	241101	13101	Retrib. compl. pers. laboral eventual: Club de feina	18.335,80 €
5600	241101	20600	Lloguer plataforma teleformació (SEFED i FOAP)	3.500,00 €
Total 241101			Foment de l'ocupació: activitats comuns	40.948,38 €
2052	241102	13100	Retr. bàs. pers. laboral eventual: Formació Ocupacional	17.799,12 €
2052	241102	13101	Retrib. compl. pers. laboral eventual: Formació Ocupacional	18.335,80 €
2054	241102	21600	Manteniment equips informàtics de F.O.C.	2.896,77 €
Total 241102			Cursos de formació ocupacional	39.031,69 €
2052	241103	13100	Retr. bàs. pers. laboral eventual: S.E.F.E.D.	57.723,38 €
2052	241103	13101	Retrib. compl. pers. laboral eventual: S.E.F.E.D.	41.270,74 €
5600	241103	22699	Despeses diverses SEFED	5.000,00 €
5600	241103	22799	Prestació de serveis SEFED	5.000,00 €
Total 241103			Simulació d'Empreses amb Finalitats Educatives (S.E.F.E.D.)	108.994,12 €
5600	241105	22699	Despeses diverses plans d'ocupació	3.000,00 €
Total 241105			Plans d'ocupació	3.000,00 €
Total Política de Despesa 24 - FOMENT DE L'OCUPACIÓ				191.974,19 €
TOTAL ÀREA DE DESPESA 2 - ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL				4.217.344,36 €
2052	311101	13000	Retr. bàs. pers. laboral fix: Sanitat: activitats comuns	45.097,92 €
2052	311101	13002	Retr. compl. pers. laboral fix: Sanitat: activitats comuns	47.571,02 €
Total 311101			Sanitat: activitats comuns	92.668,94 €
3270	311102	22699	Serveis animals domèstics i control població de coloms	15.000,00 €
Total 311102			Control d'animals domèstics	15.000,00 €
3270	311103	22695	Campanya i control protecció de la salut	20.000,00 €
3270	311103	22698	Serveis control població de coloms	5.000,00 €
3270	311103	46500	Convenis salut pública	10.400,00 €
3270	311103	48000	Quota ciutats saludables	1.000,00 €
Total 311103			Protecció de la Salut	36.400,00 €
3270	311104	22699	Activitats informació i promoció de la salut	13.500,00 €
3270	311104	48000	Subvencions entitats sociosanitàries	5.355,00 €
Total 311104			Promoció de la Salut	18.855,00 €
3270	311107	22699	Activitats del programa de prevenció de drogodependències	1.800,00 €
Total 311107			Programa de prevenció de drogodependències	1.800,00 €
Total Política de Despesa 31 - SANITAT				164.723,94 €
2052	320001	12001	S.B. pers. Funcionari A2: Activitats i suport educatiu	5.277,42 €
2052	320001	12003	S.B. pers. Funcionari C1: Activitats i suport educatiu	11.482,74 €
2052	320001	12005	S.B. Pers. Funcionari E: Educació: activitats comuns	44.599,80 €
2052	320001	12006	Triennis pers. Funcionari: Activitats i suport educatiu	7.729,18 €
2052	320001	12100	C. Destinació pers. Funcionari: Activitats i suport educatiu	31.523,55 €

Org.	Subpr.	Econ.	Aplicació Pressupostària	Consign. 2023
2052	320001	12101	C. Específic pers. Funcionari: Activitats i suport educatiu	60.357,50 €
2052	320001	13000	Retr. bàs. pers. laboral fix: Activitats i suport educatiu	330.219,52 €
2052	320001	13002	Retr. compl. pers. laboral fix: Activitats i suport educatiu	336.599,60 €
2052	320001	13100	Retr. bàs. pers. laboral eventual: Activitats i suport educatiu	15.636,38 €
2052	320001	13101	Retrib. compl. pers. laboral eventual: Activitats i suport educatiu	14.324,26 €
3040	320001	21600	Manteniment aplicatiu Escoles Bressol	2.200,00 €
3040	320001	22690	Campanya "Coneguem els nostres parcs"	1.000,00 €
3040	320001	22696	Pla Educatiu de Vila	5.000,00 €
3040	320001	22699	Despeses diverses Educació	1.000,00 €
3040	320001	48001	Formació dual	25.560,00 €
3040	320001	48003	Quota Assoc. Internacional Ciutats Educadores	220,00 €
3040	320001	48004	Subvencions materials pedagògics pels centres públics	18.375,00 €
3040	320001	48006	Quota de l'associació Amics de la Bressola	361,00 €
3040	320001	48007	Subvencions i convenis per activitats amb les AMPA	12.600,00 €
Total 320001			Activitats i suport educatiu	924.065,95 €
4300	320102	21200	Conservació i reparació Centres Educatius	9.000,00 €
4330	320102	22100	Subministrament elèctric Centres Educatius	90.000,00 €
4330	320102	22101	Subministrament d'aigua calenta Escola La Sinia	14.000,00 €
4330	320102	22102	Subministrament gas natural i aigua calenta Centres Educatius	75.000,00 €
3094	320102	22700	Prestació serveis neteja educació: CEIPS, Escola adults i EBM "El Rodó"	847.829,16 €
3094	320102	63200	Millores edificis Centres Educatius	100.000,00 €
Total 320102			Manteniment i funcionament Centres Educatius	1.135.829,16 €
3040	323101	22199	Material EBM "El Rodó"	400,00 €
2050	323101	22400	Asseg. Servei EBM El Rodó	260,00 €
3040	323101	22794	Gestió EBM "La Traca"	340.523,25 €
3040	323101	22796	Prestació serveis vetlladora Escoles Bressol Municipals	40.000,00 €
3040	323101	22798	Prestació serveis activitats estiu EBM "El Rodó"	6.500,00 €
3040	323101	22799	Bugaderia EBM "El Rodó"	290,00 €
3040	323101	48001	Harmonització de preus EBM "El Molí"	201.739,73 €
3040	323101	48002	Gestió EBM "El Molí"	67.100,00 €
3040	323101	48004	Tarifació social i bonificacions EBM "El Molí"	10.400,00 €
3040	323101	48005	Tarifació social i bonificacions EBM "La Traca"	30.800,00 €
Total 323101			Escoles Bressol	698.012,98 €
4300	326101	21200	Conservació i reparació Escola de Música	100,00 €
4330	326101	22100	Subministrament electricitat Escola de Música	3.500,00 €
4330	326101	22102	Subministrament gas Escola de Música	3.000,00 €
3040	326101	22690	Quota Associació Catalana d'Escoles de Música (ACEM)	403,76 €
3040	326101	22697	Activitats Escola de Música	900,00 €
3040	326101	22698	Servei Assessorment especialitzat EMM	11.555,50 €
3040	326101	22699	Aplicatiu Gwido gestió	796,00 €
3094	326101	22700	Prestació servei neteja Escola Municipal Música	18.103,08 €
Total 326101			Escola Municipal de Música Julià Canals	38.358,34 €
3040	326301	22699	Despeses diverses PTT	750,00 €
3040	326301	22799	Formador PTT "Auxiliar de vivers i jardins"	15.488,00 €
Total 326301			Pla de Transició al Treball (PTT)	16.238,00 €
2054	326401	21600	Manteniment equips informàtics PTT	3.876,67 €
3040	326401	22000	Despeses diverses ESO-SEFED	200,00 €
Total 326401			Millora de l'èxit escolar	4.076,67 €
Total Política de Despesa 32 - EDUCACIÓ				2.816.581,10 €
2052	330001	13000	Retr. bàs. pers. laboral fix: Cultura: activitats comuns	125.706,72 €
2052	330001	13002	Retr. compl. pers. laboral fix: Cultura: activitats comuns	165.146,41 €
2052	330001	13100	Retr. bàs. pers. laboral eventual: Cultura: activitats comuns	5.893,49 €
2052	330001	13101	Retrib. compl. pers. laboral eventual: Cultura: activitats comuns	6.685,29 €
Total 330001			Cultura: activitats comuns	303.431,91 €
2052	332101	14301	Retribucions bàsiques del personal laboral temporal Biblioteca "El Molí"	16.737,44 €
2052	332101	14303	Retribucions complementàries del personal laboral temporal Biblioteca "El Molí"	18.335,80 €
4300	332101	21200	Conservació i reparació biblioteca "El Molí"	500,00 €
3020	332101	21301	Manteniment i reparació equipaments Biblioteca "El Molí"	2.000,00 €
3020	332101	22000	Material específic de la biblioteca "El Molí"	725,00 €
3020	332101	22001	Premsa i altres publicacions de la biblioteca "El Molí"	750,00 €
3020	332101	22002	Adq.marcadors magnètics fons biblioteca "El Molí"	1.000,00 €
3020	332101	22003	Material servei multimèdia biblioteca "El Molí"	450,00 €
3020	332101	22004	Adq. fons catàleg biblioteca "El Molí"	20.000,00 €

Org.	Subpr.	Econ.	Aplicació Pressupostària	Consign. 2023
4330	332101	22100	Subministrament elèctric Biblioteca "El Molí"	30.000,00 €
4330	332101	22107	Submin. d'electricitat antiga biblioteca "Pau Vila"	2.000,00 €
3020	332101	22609	Activitats Pla d'Animació a la Lectura	4.000,00 €
3020	332101	22699	Despeses diverses Biblioteca "El Molí"	3.000,00 €
3094	332101	22700	Prestació servei neteja biblioteca "El Molí"	105.951,06 €
Total 332101			Biblioteca "El Molí"	205.449,30 €
2052	332201	12000	S.B. pers. Funcionari A1: Arxiu Municipal	17.049,72 €
2052	332201	12100	C. Destinació pers. Funcionari: Arxiu Municipal	8.291,78 €
2052	332201	12101	C. Específic pers. Funcionari: Arxiu Municipal	9.736,86 €
4300	332201	21200	Conservació i reparació de l'Arxiu Municipal	100,00 €
3020	332201	21300	Conservació i adquisició de fons arxiu municipal	400,00 €
2054	332201	21601	Manten. programari arxiu municipal (Documentum)	4.424,97 €
3020	332201	21900	Destrucció certificada de documents - arxiu municipal	1.215,00 €
3020	332201	22699	Gestió de documents i arxiu	6.320,00 €
3020	332201	48000	Conveni Associació d'Arxivers	325,00 €
Total 332201			Arxiu Municipal	47.863,33 €
2050	333101	20200	Arrendament locals Museu Municipal	23.307,46 €
4300	333101	21200	Conservació i reparació del Museu Municipal	500,00 €
3020	333101	21300	Conserv. i rep. material museu municipal	500,00 €
3020	333101	21900	Conserv. preventiva fons col·lecció museu municipal	1.500,00 €
4330	333101	22100	Subministrament elèctric per al Museu Municipal	300,00 €
2050	333101	22400	Assegurances de la col·lecció del museu municipal	440,00 €
3020	333101	22699	Activitats Museu Municipal	5.000,00 €
3094	333101	22700	Prest. Serv. neteja altr. espais museu: Gòtica i Pintor Fortuny	11.190,00 €
3020	333101	22709	Servei Consergeria i vigilància Museu Municipal	13.954,33 €
3020	333101	22799	Molivers Societat Municipal, S.L. -Servei de Gestió Integral dels Museus Molins	130.000,00 €
3020	333101	48001	Subv. i convenis amb entitats per al museu municipal	1.660,05 €
Total 333101			Museu Municipal	188.351,84 €
4300	333102	21200	Conservació i manteniment de la Federació Obrera	1.500,00 €
3020	333102	22003	Material tècnic i específic Centre Cívic Federació Obrera	200,00 €
4330	333102	22100	Subministrament elèctric de la Federació Obrera	22.000,00 €
3020	333102	22609	Despeses diverses activitats Federació Obrera	2.000,00 €
3094	333102	22700	Prestació de servei de neteja Federació Obrera	37.681,72 €
Total 333102			Centre Cívic Federació Obrera	63.381,72 €
3000	334101	46700	Aportació al Consorci per a la Normalització Lingüística	22.000,00 €
Total 334101			Accions de suport a la llengua catalana	22.000,00 €
3020	334201	22609	Activ. de promoció del llibre i publicacions	5.000,00 €
3020	334201	22610	Activitats diverses d'acció cultural	10.000,00 €
3020	334201	22611	Actes culturals	80.000,00 €
3020	334201	22612	Setmana de la poesia	20.000,00 €
2050	334201	48000	Aportació Arquebisbat pel local del barri de l'Àngel destinat a usos socioculturals	3.655,43 €
3020	334201	48000	Conveni per la utilització Joventut Catòlica	7.500,00 €
3020	334201	48002	Transferències corrents entitats (retorn IBI i impost metropolità)	9.000,00 €
3020	334201	48006	Conveni per la utilització Foment Cultural i Artístic	7.500,00 €
3020	334201	48007	Conveni Associació Festival de Cine de Terror Mdr	1.000,00 €
Total 334201			Acció Cultural	143.655,43 €
4300	336101	21200	Conservació i reparació Palau dels Requesens, Sala Gòtica i Capella	200,00 €
4300	336101	21201	Conservació i reparació d'altre patrimoni arquitectònic i arqueològic	400,00 €
4330	336101	22100	Subministrament elèctric del Palau dels Requesens	3.500,00 €
3020	336101	22610	Disp. Div. Espai Entitats Collserola	6.000,00 €
3020	336101	22698	Palau Requesens. Centre d'art i cultura del Renaixement	10.000,00 €
3020	336101	22699	Despeses diverses patrimoni	1.000,00 €
4020	336101	62203	Nou Espai Fira El Molí i 1a planta	638.364,50 €
4020	336101	62300	Equipament Planta Baixa i 1a Planta El Molí	100.000,00 €
4020	336101	76400	El Molí Edifici C	241.368,45 €
Total 336101			Patrimoni arquitectònic i arqueològic	1.000.832,95 €
3020	338601	22611	Activ. de la Festa Major de Sant Miquel	20.000,00 €
3020	338601	22613	Activ. Infraest. i serv. organització Festes Carnestoltes	35.000,00 €
3020	338601	22614	Activ. serveis i infraestructures de la Festa de Reis	1.000,00 €
3020	338601	22617	Activitats festa Tres Tombs	1.000,00 €
3020	338601	48000	Subv. i convenis amb entitats culturals	119.925,49 €
Total 338601			Festes Populars	176.925,49 €
Total Política de Despesa 33 - CULTURA				2.151.891,97 €

Org.	Subpr.	Econ.	Aplicació Pressupostària	Consign. 2023
2052	340001	13000	Retr. bàs. pers. laboral fix: Esports: activitats comuns	70.006,44 €
2052	340001	13002	Retr. compl. pers. laboral fix: Esports: activitats comuns	88.066,02 €
3030	340001	22199	Adquisició de material esportiu	900,00 €
3030	340001	48000	Accés a piscina famílies nombroses	2.000,00 €
Total 340001			Esports: activitats comuns	160.972,46 €
3030	340201	22609	Despeses diverses d'activitats esportives complementàries	3.500,00 €
3030	340201	22610	Despeses diverses servei esport escolar	1.000,00 €
3030	340201	22699	Disseny, confecció i manteniment Web Esports	5.000,00 €
3030	340201	22799	Gestió Serveis esportius municipals	70.787,69 €
Total 340201			Serveis Esportius Municipals	80.287,69 €
3030	341101	22609	Despeses diverses d'organització de l'Esportíssim	6.500,00 €
3030	341101	22611	Cursets de Natació Escolar	49.039,58 €
3030	341101	22699	Final d'etapa Volta ciclista a Catalunya	25.000,00 €
3030	341101	46200	Conveni amb l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat	2.594,72 €
3030	341101	48000	Subv. a entitats esportives	79.348,24 €
3030	341101	48001	Subvenció nominativa Molins de Rei C.F.	58.462,20 €
3030	341101	48002	Conveni Institut Bernat el Ferrer	2.000,00 €
Total 341101			Promoció de l'Esport	222.944,74 €
3030	342401	21200	Desp. div. de petit manteniment Instal. Esportives	1.000,00 €
4300	342401	21200	Conservació, reparació i manteniment Instal·lacions Esportives	15.000,00 €
4330	342401	22100	Subministrament elèctric instal·lacions esportives	55.000,00 €
4330	342401	22101	Subministrament aigua calenta poliesportiu La Sinia	5.000,00 €
4330	342401	22102	Subministrament gas Poliesportiu Municipal	18.000,00 €
3094	342401	22700	Servei de neteja del Poliesportiu Municipal	74.195,81 €
3030	342401	22706	Seguiment concessió Piscina Municipal	6.500,00 €
3030	342401	22799	Gestió Instal. Esportives	245.000,00 €
3030	342401	48000	Transf. corr. conveni Club Natació Molins de Rei	35.500,00 €
3030	342401	63200	Millores instal·lacions esportives	50.000,00 €
Total 342401			Instal·lacions esportives	505.195,81 €
Total Política de Despesa 34 - ESPORTS				969.400,70 €
TOTAL ÀREA DE DESPESA 3 - PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT				6.102.597,71 €
2052	430100	12000	S.B. pers. Funcionari A1: Adm. rrhh de FCCT	17.049,72 €
2052	430100	12001	S.B. pers. Funcionari A2: Adm. rrhh de FCCT	29.985,32 €
2052	430100	12003	S.B. pers. Funcionari C1: Adm. rrhh de FCCT	45.930,96 €
2052	430100	12004	S.B. pers. Funcionari C2: Adm. rrhh de FCCT	9.733,12 €
2052	430100	12006	Triennis pers. Funcionari: Adm. rrhh de FCCT	10.654,76 €
2052	430100	12100	C. Destinació pers. Funcionari: Adm. rrhh de FCCT	55.566,84 €
2052	430100	12101	C. Específic pers. Funcionari: Adm. rrhh de FCCT	100.172,66 €
2052	430100	12103	C.P.T. pers. Funcionari: Adm. rrhh de FCCT	3.911,88 €
2052	430100	13000	Retr. bàs. pers. laboral fix: Adm. rrhh de FCCT	161.997,17 €
2052	430100	13002	Retr. compl. pers. laboral fix: Adm. rrhh de FCCT	191.027,45 €
2052	430100	13100	Retr. bàs. pers. laboral eventual: Adm. rrhh de FCCT	48.375,80 €
2052	430100	13101	Retrib. compl. pers. laboral eventual: Adm. rrhh de FCCT	55.007,40 €
Total 430100			Administració dels recursos humans de FCCT	729.413,08 €
5100	430101	22799	Prestació de Serveis de Consum	1.000,00 €
Total 430101			Fira, Comerç, Consum i Turisme: activitats comuns	1.000,00 €
5100	430201	22699	Despeses diverses Fires, Mostres i Trobades	800,00 €
Total 430201			Fires, mostres i trobades: activitats comuns	800,00 €
5600	430301	20200	Lloguer espais Centre J. Garcia-Nieto	12.000,00 €
5600	430301	22699	Despeses diverses Promoció econòmica	3.000,00 €
5600	430301	46500	Conveni CCBLL impuls socioeconòmic	14.000,00 €
Total 430301			Promoció econòmica: activitats comuns	29.000,00 €
1001	431101	22602	Despeses publicitat i difusió Fira de la Candelera	5.000,00 €
5100	431101	22690	Despeses diverses Fira de la Candelera	40.000,00 €
1001	431101	22699	Despeses diverses Premis Clic de Fotografia	4.560,00 €
5100	431101	22799	Prestació de serveis Fira Candelera	137.072,12 €
5100	431101	48000	Transferències corrents Fira de la Candelera	2.000,00 €
Total 431101			Fira de la Candelera	188.632,12 €
4300	431203	21200	Conservació i reparació Mercat Municipal	3.000,00 €
4330	431203	22100	Subministraments elèctric Mercat Municipal	65.000,00 €
5100	431203	22699	Despeses promoció Mercats (ampl.)	4.200,00 €

Org.	Subpr.	Econ.	Aplicació Pressupostària	Consign. 2023
3094	431203	22700	Prestació servei neteja Mercat municipal	94.570,92 €
5100	431203	22799	Prestació de serveis Mercats (ampl.)	6.387,34 €
Total 431203			Mercats	173.158,26 €
4330	431401	22100	Subministraments elèctrics comerç local	1.200,00 €
5100	431401	22698	Pla Reactivació Comerç i Mercat	7.500,00 €
5100	431401	22699	Despeses diverses actes i campanyes de comerç	6.000,00 €
5100	431401	22799	Prestació de serveis Wifi comercial	8.900,00 €
5100	431401	48000	Conveni subvenció d'activitats dinamització BotMol	35.921,09 €
5100	431401	48001	Conveni subvenció d'activitats dinamització amb AV	5.516,78 €
Total 431401			Dinamització i promoció comercial	65.037,87 €
5100	432101	22698	Pla de Dinamització Turisme	1.940,00 €
5100	432101	22699	Despeses diverses turisme	1.000,00 €
5100	432101	46700	Transferències corrents a consorcis turisme	4.028,20 €
Total 432101			Promoció turística de la Vila	6.968,20 €
5200	433101	21300	Manteniment de material de mesura i control	934,37 €
5200	433101	22798	Prestació de serveis Entitats Col·laboradores	6.500,00 €
5100	433101	22799	Market place comercial	5.000,00 €
5200	433101	47000	Subv. a persones desocupades que s'estableixin com autònoms	20.000,00 €
5200	433101	47002	Subv. per a autònoms (aprofitament tecnologies 4.0)	20.000,00 €
5200	433101	48000	Transferències corrents INNOBAIX	2.000,00 €
5200	433101	62200	Inversions als polígons industrials	15.000,00 €
Total 433101			Serveis a emprenedors i a empreses	69.434,37 €
5200	433201	22699	Despeses diverses transformació digital	10.000,00 €
5200	433201	22799	Prestació de serveis transformació digital	31.626,00 €
2000	433201	46700	Aportació al consorci LOCALRET	3.202,50 €
5200	433201	48000	Subvencions per assoc. empresarials polígons MRei	30.450,00 €
Total 433201			Tecnologia 4.0	75.278,50 €
Total Política de Despesa 43 - COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMPRESES				1.338.722,40 €
4310	441101	46400	Cost del servei MolinsBus (contracte AMB)	175.000,00 €
Total 441101			Prestació del Servei de bus urbà	175.000,00 €
Total Política de Despesa 44 - TRANSPORT PÚBLIC				175.000,00 €
2052	494001	12000	S.B. pers. Funcionari A1: Mitjans de comunicació i Serv. Audiovisuals	17.049,72 €
2052	494001	12006	Triennis pers. Funcionari: Mitjans de comunicació i Serv. Audiovisuals	4.701,42 €
2052	494001	12100	C. Destinació pers. Funcionari: Mitjans de comunicació i Serv. Audiovisuals	8.291,78 €
2052	494001	12101	C. Específic pers. Funcionari: Mitjans de comunicació i Serv. Audiovisuals	9.736,86 €
2052	494001	12103	C.P.T. pers. Funcionari: Mitjans de comunicació i Serv. Audiovisuals	2.335,62 €
2052	494001	13000	Retr. bàs. pers. laboral fix: Mitjans de comunicació i Serv. Audiovisuals	40.815,30 €
2052	494001	13002	Retr. compl. pers. laboral fix: Mitjans de comunicació i Serv. Audiovisuals	55.894,30 €
4300	494001	21200	Manteniment de les instal·lacions de Ràdio Molins de Rei	600,00 €
2050	494001	21300	Manteniment equipaments R.M.R.	615,00 €
2054	494001	21601	Manteniment programari informàtic Ràdio Molins de Rei	2.379,95 €
4330	494001	22100	Subm. electricitat instal·lacions de Ràdio Molins de Rei	4.000,00 €
4330	494001	22101	Consum electricitat repetidor TV de Pallejà	2.000,00 €
1001	494001	22602	Despeses comuns de comunicació i imatge audiovisual	3.800,00 €
1001	494001	22695	Quota SGAE	100,00 €
1001	494001	22697	Serveis de suport desenvolupament web i MIV	2.140,00 €
1001	494001	22698	Serveis accions comunicatives xarxes socials	14.665,20 €
1001	494001	22699	Activitats Ràdio Molins de Rei	12.000,00 €
3094	494001	22700	Servei neteja de les instal·lacions de Ràdio Molins de Rei	14.233,92 €
1001	494001	22706	Serveis audiovisuals i imatge	16.999,98 €
1001	494001	48000	Subvenció Associació Audiovisual Molins de Rei TV	50.000,00 €
2050	494001	48001	Conveni amb el Foment Cultural i Artístic	9.238,00 €
Total 494001			Mitjans de Comunicació i Serveis Audiovisuals	271.597,05 €
Total Política de Despesa 49 - ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC				271.597,05 €
TOTAL ÀREA DE DESPESA 4 - ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC				1.785.319,45 €

Org.	Subpr.	Econ.	Aplicació Pressupostària	Consign. 2023
2052	912101	10000	Retribucions dels membres de la Corporació amb dedicació exclusiva	130.580,94 €
2052	912101	10001	Retribucions dels membres de la Corporació amb dedicació parcial	164.851,68 €
2052	912101	23000	Indemnitzacions assistència efectiva membres de la Corporació	60.000,00 €
Total 912101			Retribucions i altres despeses dels membres de la Corporació	355.432,62 €
2052	912102	48000	Transferències a grups polítics de la Corporació	86.856,00 €
Total 912102			Transferències a grups polítics de la Corporació	86.856,00 €
2052	912103	11000	Retr. bàs. pers. eventual: Activ. i rec. comuns Àmbit d'Alcaldia	17.049,72 €
2052	912103	11001	Retr. compl. pers. eventual: Activ. i rec. comuns Àmbit d'Alcaldia	45.909,22 €
2052	912103	12000	S.B. pers. Funcionari A1: Activ. i rec. comuns Àmbit d'Alcaldia	68.198,88 €
2052	912103	12001	S.B. pers. Funcionari A2: Activ. i rec. comuns Àmbit d'Alcaldia	14.992,66 €
2052	912103	12003	S.B. pers. Funcionari C1: Activ. i rec. comuns Àmbit d'Alcaldia	45.930,96 €
2052	912103	12004	S.B. pers. Funcionari C2: Activ. i rec. comuns Àmbit d'Alcaldia	9.733,12 €
2052	912103	12006	Triennis pers. Funcionari: Activ. i rec. comuns Àmbit d'Alcaldia	13.351,28 €
2052	912103	12100	C. Destinació pers. Funcionari: Activ. i rec. comuns Àmbit d'Alcaldia	78.044,68 €
2052	912103	12101	C. Específic pers. Funcionari: Activ. i rec. comuns Àmbit d'Alcaldia	182.638,54 €
2052	912103	12103	C.P.T. pers. Funcionari: Activ. i rec. comuns Àmbit d'Alcaldia	524,16 €
2052	912103	13000	Retr. bàs. pers. laboral fix: Activ. i rec. comuns Àmbit d'Alcaldia	14.992,66 €
2052	912103	13002	Retr. compl. pers. laboral fix: Activ. i rec. comuns Àmbit d'Alcaldia	18.335,80 €
Total 912103			Activitats i recursos comuns de l'Àrea d'Alcaldia	509.701,68 €

Total Política de Despesa 91 - ÒRGANS DE GOVERN

951.990,30 €

2052	920100	12000	S.B. pers. Funcionari A1: Adm. rrrh dels Serveis Generals	136.397,76 €
2052	920100	12001	S.B. pers. Funcionari A2: Adm. rrrh dels Serveis Generals	26.237,15 €
2052	920100	12003	S.B. pers. Funcionari C1: Adm. rrrh dels Serveis Generals	22.965,48 €
2052	920100	12006	Triennis pers. Funcionari: Adm. rrrh dels Serveis Generals	14.731,48 €
2052	920100	12100	C. Destinació pers. Funcionari: Adm. rrrh dels Serveis Generals	93.474,67 €
2052	920100	12101	C. Específic pers. Funcionari: Adm. rrrh dels Serveis Generals	202.843,52 €
2052	920100	12200	Retribucions en espècie personal funcionari	1.425,00 €
2052	920100	13000	Retr. bàs. pers. laboral fix: Adm. rrrh dels Serveis Generals	28.976,48 €
2052	920100	13001	Gratificacions per serveis especials/Hores extres del personal laboral	22.974,56 €
2052	920100	13002	Retr. compl. pers. laboral fix: Adm. rrrh dels Serveis Generals	32.887,40 €
2052	920100	13004	Indemnitzacions per extinció de contractes	12.000,00 €
2052	920100	13100	Retr. bàs. pers. laboral eventual: Adm. rrrh dels Serveis Generals	12.788,72 €
2052	920100	13101	Retrib. compl. pers. laboral eventual: Adm. rrrh dels Serveis Generals	16.807,14 €
2052	920100	13200	Retribucions en espècie personal laboral	1.000,00 €
2052	920100	14300	Retribucions bàsiques del personal laboral temporal	47.493,55 €
2052	920100	14301	Retribucions bàsiques del personal funcionari interí	53.340,32 €
2052	920100	14302	Retribucions complementàries del personal laboral temporal	71.109,76 €
2052	920100	14303	Retribucions complementàries del personal funcionari interí	73.423,40 €
2052	920100	15000	Retribucions complements específics especials	120.616,44 €
2052	920100	15001	Retribucions complements productivitat	101.088,06 €
2052	920100	15002	Retribucions complementàries assignació funcions superiors	111.512,11 €
2052	920100	15100	Gratificacions per serveis especials del personal funcionari	97.301,44 €
Total 920100			Administració dels recursos humans dels Serveis Generals	1.301.394,44 €
2050	920101	20200	Despeses comunitat altres finques municipals	2.400,00 €
2050	920101	20201	Arrendaments locals municipals	11.034,00 €
2050	920101	20300	Arrendament bateria cotxe elèctric Brigada	1.354,68 €
2050	920101	21300	Manteniment equips de reprografia	75.752,67 €
2050	920101	21600	Manteniment centraletes	4.984,87 €
2050	920101	22000	Material d'oficina	8.000,00 €
4020	920101	22000	Material tècnic de l'àrea de SIT	280,00 €
1001	920101	22001	Subscripcions i publicacions d'Alcaldia	1.667,00 €
2050	920101	22001	Subscripcions i publicacions E.S.C.	9.800,00 €
4330	920101	22100	Subministrament d'electricitat antic Lluís de Requesens	8.000,00 €
2050	920101	22101	Subministrament d'aigua	4.000,00 €
2050	920101	22104	Vestuari personal Ajuntament	10.000,00 €
2050	920101	22200	Despeses generals telefonia	105.000,00 €
2050	920101	22400	Asseg. responsabilitat civil professional tècnics	8.031,23 €
2050	920101	22401	Asseg. mort o invalidesa permanent a causa d'accidents (laboral) per tot el personal	5.500,00 €
2050	920101	22402	Asseg. responsabilitat civil general	17.272,50 €
2050	920101	22403	Asseg. responsabilitat patrimonial	18.000,00 €
2050	920101	22404	Asseg. personal al servei de l'Administració	6.000,00 €
2050	920101	22405	Asseg. vehicles Ajuntament	8.000,00 €
2040	920101	22603	Anuncis oficials a càrrec de tercers	1.000,00 €

Org.	Subpr.	Econ.	Aplicació Pressupostària	Consign. 2023
2050	920101	22603	Anuncis oficials a càrrec de l'Ajuntament	10.000,00 €
2050	920101	22697	Desp comunitat pisos carrer Turo del Mulei,2-4	5.840,00 €
2050	920101	22698	Desp comunitat 9 places de parking Ajuntament	2.700,00 €
1001	920101	22699	Despeses diverses alcaldia	1.500,00 €
Total 920101			Serveis generals: activitats i recursos comuns	326.116,95 €
2052	920201	16000	Seguretat Social del personal de l'Ajuntament	3.257.965,60 €
2054	920201	21600	Manteniment programari inform.Personal i Organitza	6.464,62 €
2052	920201	22697	Despeses revisió valoració llocs de treball	18.150,00 €
2052	920201	22699	Reconeixements mèdics	3.500,00 €
2052	920201	22798	Contractes per prestació de serveis	5.000,00 €
2052	920201	22799	Prevenió riscos laborals i vigilància salut	13.858,80 €
2052	920201	23009	Indemnitzacions personal extern per assistència a tribunals	2.000,00 €
2052	920201	23020	Dietes del personal	500,00 €
2052	920201	23120	Desplaçaments del personal	1.300,00 €
2052	920201	23300	Renovació de permisos de conduir	400,00 €
Total 920201			Personal i organització: activitats i recursos comuns	3.309.139,02 €
1001	920202	16200	Acc. format. no progr. àmbit d'Alcaldia	300,00 €
2000	920202	16200	Acc. format. no progr. àmbit de Serveis Centrals i Economia	900,00 €
2052	920202	16200	Programa de formació del personal	13.916,63 €
3000	920202	16200	Acc. format. no progr. àrea de Serveis a les Persones	600,00 €
4000	920202	16200	Acc. format. no progr. àrea de Territori i Sostenibilitat	600,00 €
5000	920202	16200	Acc. format. no progr. àrea de DEV	600,00 €
Total 920202			Pla i programa de formació	16.916,63 €
2052	920204	16204	Prestacions socials conveni	21.822,74 €
Total 920204			Prestacions socials	21.822,74 €
2054	920301	21600	Manteniment equipaments informàtics	4.719,00 €
2054	920301	21601	Manteniment aplicatiu AUTOCAD	9.468,90 €
2054	920301	21602	Manten. SAI edifici Casa de la Vila	2.000,00 €
2054	920301	21603	Manten. WEB e Intranet Municipal	304,92 €
2054	920301	21604	Manten. hosting web municipal	6.313,78 €
2054	920301	21605	Manteniment llicències	20.704,59 €
2054	920301	21606	Manteniment bases de dades (Oracle)	10.500,00 €
2054	920301	21608	Manteniment programari de sistemes	13.800,00 €
2054	920301	22002	Material informàtic	1.000,00 €
2054	920301	22699	Llicència i cloud fotoware	5.668,91 €
2056	920301	22799	Protecció de dades	5.000,00 €
2054	920301	62600	Inversions de reposició informàtica	10.000,00 €
Total 920301			Informàtica	89.480,10 €
2040	920402	22604	Assessorament, representació i defensa jurídica	25.000,00 €
2040	920402	22699	Responsabilitat patrimonial de l'Ajuntament	4.000,00 €
Total 920402			Serveis jurídics	29.000,00 €
2050	920405	20200	Despeses comunitat edifici Jutjat de Pau	3.000,00 €
4300	920405	21200	Conservació i reparació dependències Jutjat de Pau	300,00 €
4330	920405	22100	Subministrament elèctric del Jutjat de Pau	2.000,00 €
3094	920405	22700	Prestació serveis de neteja de dels Jutjats de Pau	5.902,08 €
Total 920405			Jutjat de pau	11.202,08 €
1001	920601	22602	Despeses de comunicació i difusió de l'Ajuntament	30.000,00 €
1001	920601	22699	Despeses de difusió d'actes de la Vila	2.500,00 €
1001	920601	24000	Confecció de butlletins i publicacions	12.000,00 €
Total 920601			Comunicació i imatge corporativa: activitats comuns	44.500,00 €
2052	922100	12000	S.B. pers. Funcionari A1: Adm. rrhh de la coord. i org. institucional	17.049,72 €
2052	922100	12001	S.B. pers. Funcionari A2: Adm. rrhh de la coord. i org. institucional	14.992,66 €
2052	922100	12003	S.B. pers. Funcionari C1: Adm. rrhh de la coord. i org. institucional	206.689,32 €
2052	922100	12004	S.B. pers. Funcionari C2: Adm. rrhh de la coord. i org. institucional	19.563,57 €
2052	922100	12005	S.B. pers. Funcionari E: Adm. rrhh de la coord. i org. institucional	26.759,88 €
2052	922100	12006	Triennis pers. Funcionari: Adm. rrhh de la coord. i org. institucional	41.703,16 €
2052	922100	12100	C. Destinació pers. Funcionari: Adm. rrhh de la coord. i org. institucional	159.707,13 €
2052	922100	12101	C. Específic pers. Funcionari: Adm. rrhh de la coord. i org. institucional	275.983,30 €
2052	922100	12103	C.P.T. pers. Funcionari: Adm. rrhh de la coord. i org. institucional	293,30 €
2052	922100	13000	Retr. bàs. pers. laboral fix: Adm. rrhh de la coord. i org. institucional	149.382,85 €
2052	922100	13002	Retr. compl. pers. laboral fix: Adm. rrhh de la coord. i org. institucional	216.261,34 €
Total 922100			Administració dels recursos humans de la coordinació i organització institucional	1.128.386,23 €

Org.	Subpr.	Econ.	Aplicació Pressupostària	Consign. 2023
4300	922101	21200	Conservació i reparació d'altre patrimoni municipal	500,00 €
4300	922101	21201	Conservació i reparació Espai Collserola	1.000,00 €
2000	922101	22699	Despeses diverses de l'àrea d'ESC	3.000,00 €
2000	922101	22799	Contractes prestació serveis ESC	46.321,04 €
2050	922101	22799	Estudi nous encarrecs Molins Energia S.L.	35.260,00 €
Total 922101			Coordinació i organització de l'àrea de Serveis Centrals i Economia	86.081,04 €
3094	922102	20400	Renting del vehicle del Centre de Recursos d'ASP	9.312,96 €
3094	922102	21300	Submin. d'eines, utilitatges i altres per al Centre de Recurs	100,00 €
3094	922102	22103	Combustible vehicle del Centre de Recursos d'ASP	350,00 €
1001	922102	22602	Despeses de comunicació i difusió activitats ASP	6.169,87 €
3094	922102	22608	Lloguer material carrer activitats	10.000,00 €
3094	922102	22698	Quota anual llicència panys intel·ligents	250,00 €
3094	922102	22699	Serveis preventius actes diversos	5.000,00 €
Total 922102			Coordinació i organització de l'àrea de Serveis a les Persones	31.182,83 €
4020	922103	22002	Sistema d'Informació Geogràfica	8.150,00 €
1001	922103	22602	Despeses de Comunicació i difusió activitats SIT	1.100,00 €
4000	922103	22699	Despeses de planejament i urbanisme	20.000,00 €
4000	922103	22798	Coordinació de Seguretat i Salut obres SIT	8.500,00 €
4000	922103	22799	Servei d'assessorament tècnic SIT	5.000,00 €
Total 922103			Coordinació i organització de l'àrea de Sostenibilitat i Territori	42.750,00 €
4300	922104	21200	Conservació i reparació Oficina Desenvolupament Estratègic de Vila	300,00 €
4330	922104	22100	Subministrament elèctric Oficina Desenvolupament Estratègic de Vila	4.000,00 €
3094	922104	22700	Prestació del servei de neteja Oficina Desenvolupament Estratègic de Vila	19.673,40 €
Total 922104			Coordinació i organització de l'àrea de Desenvolupament Estratègic de la Vila	23.973,40 €
1001	922201	22601	Despeses de representació actes socials i polítics	15.000,00 €
1001	922201	48000	Quotes, aportacions i ajuts a associacions i entitats	16.800,00 €
Total 922201			Protocol i activitats institucionals	31.800,00 €
1001	924101	22690	Convocatòries electorals	1.000,00 €
1001	924101	22697	Accions europees	5.000,00 €
1001	924101	22698	Accions d'atenció ciutadana i transparència	3.000,00 €
1001	924101	22699	Accions de Participació Ciutadana	5.000,00 €
Total 924101			Participació ciutadana	14.000,00 €
2052	925001	12000	S.B. pers. Funcionari A1: Oficina d'Atenció Ciutadana	17.084,62 €
2052	925001	12003	S.B. pers. Funcionari C1: Oficina d'Atenció Ciutadana	57.413,70 €
2052	925001	12004	S.B. pers. Funcionari C2: Oficina d'Atenció Ciutadana	4.866,56 €
2052	925001	12005	S.B. pers. Funcionari E: Oficina d'Atenció Ciutadana	26.759,88 €
2052	925001	12006	Triennis pers. Funcionari: Oficina d'Atenció Ciutadana	6.301,38 €
2052	925001	12100	C. Destinació pers. Funcionari: Oficina d'Atenció Ciutadana	56.845,39 €
2052	925001	12101	C. Específic pers. Funcionari: Oficina d'Atenció Ciutadana	102.571,91 €
2052	925001	13000	Retr. bàs. pers. laboral fix: Oficina d'Atenció Ciutadana	12.858,98 €
2052	925001	13002	Retr. compl. pers. laboral fix: Oficina d'Atenció Ciutadana	14.394,94 €
2050	925001	20300	Arrendament bateria cotxe elèctric OAC	700,56 €
4300	925001	21200	Conservació i reparació OAC	300,00 €
2056	925001	21201	Petits manteniments en local O.A.C.	140,00 €
2054	925001	21600	Manten.programari inform.Oficina Atenció Ciutadana	4.490,50 €
2056	925001	22201	Despeses per comunicació i missatgeria	35.000,00 €
Total 925001			Oficina d'Atenció Ciutadana	339.728,42 €
Total Política de Despesa 92 - SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL				6.847.473,88 €
2052	930000	12000	S.B. pers. Funcionari A1: Admin. rrhh de l'Adm. Financera i Tributària	51.149,16 €
2052	930000	12001	S.B. pers. Funcionari A2: Admin. rrhh de l'Adm. Financera i Tributària	11.244,49 €
2052	930000	12003	S.B. pers. Funcionari C1: Admin. rrhh de l'Adm. Financera i Tributària	68.896,44 €
2052	930000	12004	S.B. pers. Funcionari C2: Admin. rrhh de l'Adm. Financera i Tributària	9.733,12 €
2052	930000	12006	Triennis pers. Funcionari: Admin. rrhh de l'Adm. Financera i Tributària	37.864,06 €
2052	930000	12100	C. Destinació pers. Funcionari: Admin. rrhh de l'Adm. Financera i Tributària	77.061,22 €
2052	930000	12101	C. Específic pers. Funcionari: Admin. rrhh de l'Adm. Financera i Tributària	168.528,25 €
2052	930000	13000	Retr. bàs. pers. laboral fix: Admin. rrhh de l'Adm. Financera i Tributària	36.410,42 €
2052	930000	13002	Retr. compl. pers. laboral fix: Admin. rrhh de l'Adm. Financera i Tributària	34.779,50 €
Total 930000			Administració dels recursos humans de l'Administració Financera i Tributària	495.666,66 €
2054	931101	21600	Manten.programari inform Adm.financera i tributari	13.547,93 €
2054	931101	21601	Manten. programari informàtic document electrònic	5.055,08 €
2054	931101	21602	Manten. programari informàtic Carpeta ciutadana	597,44 €
2054	931101	21603	Manten. programari informàtic tramitació electrònica	4.924,14 €
2130	931101	22502	Tributs a càrrec de la Corporació	55.000,00 €

Org.	Subpr.	Econ.	Aplicació Pressupostària	Consign. 2023
2120	931101	22708	Cost servei recaptació i gestió tributària	188.000,00 €
2120	931101	35200	Interessos de demora	10.000,00 €
2120	931101	35900	Despeses financeres	15.000,00 €
Total 931101			Administració financera : Política Econòmica i Fiscal	292.124,59 €
4300	933100	21200	Manteniment d'aparells elevadors i escales mecàniques municipals	40.000,00 €
4330	933100	21300	Manteniment instal·lacions de baixa tensió	45.120,00 €
4330	933100	21301	Manteniment instal·lacions de portes automàtiques	2.000,00 €
4330	933100	21302	Manteniment instal·lacions de parallamps	500,00 €
4330	933100	21303	Manteniment instal·lacions d'alarmes	2.000,00 €
4330	933100	21303	Manteniment instal·lacions d'alarmes	18.000,00 €
4330	933100	21304	Manteniment instal·lacions de climatització	55.000,00 €
4330	933100	21305	Manteniment instal·lacions de calefacció	40.021,22 €
4330	933100	21306	Manteniment d'extintors d'equipaments i alarmes incendis	1.500,00 €
4330	933100	63300	Inversions equipament climatització	15.000,00 €
Total 933100			Gestió del Patrimoni	219.141,22 €
4300	933101	21200	Conservació i reparació Casa de la Vila	1.500,00 €
4330	933101	22100	Subministrament d'electricitat Casa de la Vila	18.000,00 €
3094	933101	22700	Prestació serveis de neteja Casa de la Vila i O.A.C.	48.962,88 €
2050	933101	63200	Millores edificis municipals	30.000,00 €
Total 933101			Casa de la Vila	98.462,88 €
4300	933102	21200	Conservació i reparació Ca n'Ametller	1.000,00 €
4330	933102	22100	Subministrament elèctric Ca n'Ametller	15.000,00 €
4330	933102	22102	Subministrament gas Ca n'Ametller	2.000,00 €
3094	933102	22700	Servei de neteja Ca n'Ametller	51.289,44 €
Total 933102			Ca n'Ametller	69.289,44 €
2050	933103	20200	Arrendament local Josep Tarradellas 1 baixos	48.972,54 €
4300	933103	21200	Manteniment edificis (SIT, CRL)	600,00 €
2054	933103	21600	Manten. SAI Àrea Sostenibilitat i Territori	2.000,00 €
4330	933103	22100	Subm. elèctric Manteniment edificis	16.000,00 €
3094	933103	22700	Servei neteja locals SIT i passarel·la	10.852,08 €
Total 933103			Edificis administratius i tècnics de l'àrea de S.IT.	78.424,62 €
4300	933104	21200	Manteniment i conservació del COD	1.500,00 €
2054	933104	21602	Manteniment equips informàtics SEFED, FOC i altres COD	7.658,09 €
4330	933104	22100	Subministrament d'electricitat del COD	10.000,00 €
3094	933104	22700	Servei neteja del COD	18.920,88 €
Total 933104			Centre d'Ocupació per al Desenvolupament "Joan García Nieto"	38.078,97 €
Total Política de Despesa 93 - ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA				1.291.188,38 €
2020	944101	46400	Transferència corrent a AMB - P.A.M.M.U.	1.132.615,12 €
2020	944101	46401	Transferència corrent AMB - PTE	555.000,00 €
2020	944101	48000	Conveni Fundació Bosch i Gimpera	5.985,00 €
Total 944101			Transferències a administracions públiques	1.693.600,12 €
Total Política de Despesa 94 - TRANSFERÈNCIES A ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES				1.693.600,12 €
TOTAL ÀREA DE DESPESA 9 - ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL				10.784.252,68 €
2120	011101	31000	Interessos préstecs entitats sector privat	299.000,00 €
2120	011101	91100	Amortització Ajuts de Caixa Diputació de Barcelona	228.486,27 €
2120	011101	91300	Amortització préstecs entitats sector privat	2.197.397,60 €
Total 011101			Endeutament	2.724.883,87 €
Total Política de Despesa 01 - DEUTE PÚBLIC				2.724.883,87 €
TOTAL ÀREA DE DESPESA 0 - DEUTE PÚBLIC				2.724.883,87 €
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES				35.573.409,29 €